

ZARZĄDZENIE NR 439/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015r. wynoszą „565.885.526zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „491.399.900zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.485.626zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.542.499zł”, zastępuje się kwotą „22.077.499zł”,
- 6) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „47.629.099zł”, zastępuje się kwotą „48.164.099zł”.

w § 14.

- 1) w ust. 1 – rezerwa ogólna kwotę „535.000zł” zastępuje się kwotą „0zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne kwotę „535.000zł” zastępuje się kwotą „0zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2015r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2015 utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 535.000zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 535.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 535.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 439 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.11.2015r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 268 195,00		535 000,00	38 803 195,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 569 434,00		535 000,00	32 104 434,00
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00		535 000,00	735 000,00
750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00		535 000,00	735 000,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	1 625 000,00	535 000,00		1 090 000,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 625 000,00	535 000,00		1 090 000,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	535 000,00	535 000,00		0,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 000,00	535 000,00		0,00
Razem plan					565 885 526,00	535 000,00	535 000,00	565 885 526,00

***** koniec wydruku *****

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Gryllis

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 439/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.11.2015r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	209 877	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	74 300	63 476	63 476	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		26 571	0	0	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0
		Razem			310 748	203 476	203 476	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obroniców Pokoju	2007	2015	108 614 346	673 024	73 024	0	600 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu drogi komunikacyjnego wojewódzkiej nr 504 - ul 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	46 507	0	0	150 049	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul Fromborskiej	2012	2015	436 804	371 983	187 983	0	184 000	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	środk własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środk własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
			od	do												
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	10 185 000	185 000	1 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa ul Czeszochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	1 931 132	1 872 707	922 707	0	950 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2015	937 886	776 300	300	0	776 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2017	7 358 200	1 295 324	5 324	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		355 384	0	0	0	0	0	355 384	355 384	0	0	0	
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap II	2015		66 447	0	0	0	0	0	66 447	66 447	0	0	0	
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0	
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	1 524 661	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grottingera	2015	2016	2 041 116	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0	

PRZEDKŁAD MIASTA
Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
		od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				154 346 559	7 200 448	1 257 399	0	5 793 000	150 049	1 246 831	425 831	0	821 000	0
600	60016	2014 2015		60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
				60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	2015		460 000	0	0	0	0	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60017	2010	2017	2 520 320	800 000	750 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
				11 207 305	1 373 704	758 704	0	615 000	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60095	2015		64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
				64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
630	63003	2015		2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
				2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
900	90015	2008	2015	1 279 197	367 300	300	0	367 000		0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.					rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki własne	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne		dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			1 279 197	367 300	300	0	367 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			169 862 559	8 993 452	2 018 403	0	6 825 000	150 049	4 676 329	510 447	2 904 882	1 261 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji															
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2018	5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	9 977 677	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 271 161	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2015	620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015	2015	179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wyóblewski
4

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
				od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
		razem			1 233 200	0	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zielenia przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Revitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			4 013 923	1 779 011	2 015	0	0	550 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 111 193	3 312 018	352 018	0	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								od	do	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 w Elblągu	2014	2015	736 784	322 743	667	248 076	74 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 632 583	3 684 761	402 685	248 076	3 034 000	0	980 000	280 000	0	700 000	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	23 297 437	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
		razem			23 297 437	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
		Razem			88 801 092	23 132 068	412 981	402 674	12 524 000	9 792 413	3 152 498	757 938	984 560	1 410 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
		razem			1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		razem			196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		Razem			1 241 789	745 216	116 320	75 252	0	553 644	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 530 221	1 752 151	2 823	0	260 000	1 489 328	0	0	0	0	0
		razem			3 530 221	1 752 151	2 823	0	260 000	1 489 328	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wąsbielska

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UWi, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023		Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 787 106	735 000	0	0	735 000	0	0	0	0	0
750	75023		Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
			razem			4 959 665	935 000	0	0	935 000	0	0	0	0	0
900	90002		Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
			razem			11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
			Razem			8 500 886	2 687 151	2 823	0	1 195 000	1 489 328	11 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414		Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
			razem			56 000	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
754	75421		Montaż wyгородzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
			razem			35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
			Razem			91 000	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005		Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0
700	70005		Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Vitold Wąblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
Rozdz.	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
	od				do	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza		2015	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Wilnej		2015	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
		Razem			7 629 280	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	9 000	9 000	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0.4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy I. Łączności 1 w Elblagu		2015	16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
		Razem			16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	39 813 343	2 432 998	7 450	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
		Razem			39 813 343	2 432 998	7 450	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
			od	do												
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710	71095	EPT - budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatorów chłodniczych	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
754	75411	KM PSP - Zakup kamery termowizyjnej	2015		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
754	75411	KM PSP - Budowa stanowiska do pokazu efektu wyrzucania plonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą	2015		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		razem			23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0	
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	
		razem			95 038	0	0	0	0	0	95 038	15 038	0	80 000	0	
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	


 Andrzej Wróblewski

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
					Data realizacji	całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	2015			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem				50 000	0	0	0	0	0	50 000	30 000	0	20 000	0
801	80110	ZS nr 3 - Budowa systemu monitoringu w segmencie Gimnazjum nr 3	2015			21 999	0	0	0	0	0	21 999	21 999	0	0	0
		razem				21 999	0	0	0	0	0	21 999	21 999	0	0	0
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grupa Wychowawczych na Punkt Przeszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015		96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem				96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	ZSO - Ogrózenie terenu wokół szkoły	2015			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem				5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUJL do SDS ul. Traugutta	2015			6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
		razem				6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015			36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo - towarowego	2015			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015			14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział		Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
								środków własnych	dotacje z U.W., inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z U.W., inne źródła	emisja obligacji
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewożu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinyowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup świda ogrodowego z osprzetem	2015		9 560	0	0	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0
		razem			337 460	0	0	0	0	0	337 460	237 460	0	100 000	0
		Razem			655 456	35 000	35 000	0	0	0	559 056	353 056	6 000	200 000	0
		OGÓŁEM			316 922 715	39 622 083	2 902 509	477 926	21 664 000	14 577 648	8 542 016	1 775 574	3 895 442	2 871 000	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 48.164.099zł

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski